



ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

04 червня 2024

м. Одеса

№ 90

«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік по Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» у сумі 270 596 732,00 грн;

- КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 32 055 551,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Оксана Венгер 0672965592

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

СЧ керівник АНЧ № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41147618

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

41147618

(код за ЄДРПОУ)

1510000000

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією податків та кредитування місцевого бюджету)

235 515 632,00

гривень та

1020

(код функціональної класифікації податків та кредитування бюджету)

3102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

270 596 732,00

гривень, у тому числі загального фонду

35 081 100,00

гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"; розпорядження голови Одеської області державної адміністрації від 08.12.2023 № 1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Називання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю установок соціального обслуговування сістемі органів праці та соціального захисту населення	Ціль державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення в стаціонарних умовах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів. Пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	235 515 632,00	35 081 100,00	270 596 732,00
	УСЬОГО	235 515 632,00	35 081 100,00	270 596 732,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 057,75	0,00	1 057,75
	кількість установ	од.	Мережа установ	8,00	0,00	8,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Розрахункові дані установ	724,00	0,00	724,00
	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	Державні будівельні норми	1 285,00	0,00	1 285,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Розрахункові та звітні дані установ	1 152,00	0,00	1 152,00
	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахункові та звітні дані установ	144 647,00	27 300,00	171 947,00
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахункові та звітні дані установ	1,77	0,00	1,77
	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахункові та звітні дані установ	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 серпень 2024 № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

№	код	назва	код	назва	сума	одиниця виміру	код
1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241	1090			1510000000
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0813241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

№	код	назва	сума	одиниця виміру	код
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	32 055 551,00	гривень	
			5 535 740,00	гривень	
			26 519 811,00	гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України"; стаття 37 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 № 135 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб" (зі змінами), Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 05.06.2005 (зі змінами); розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.12.2023 № 1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами та доповненнями)

№ з/п	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Забезпечення ведення обліку бездомних громадян.
2	Забезпечення надання соціальної, психологічної правничої допомоги незабезпеченим верствам населення
3	Створення умов для соціальної адаптації влі-ніфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей і молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство
4	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Виявлення та надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, вадресуякого можуть зазначити для реєстрації. Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахисним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, вчинення стовисно них злочину, насильства, у тому числі в сім'ї, сиротам, які опинились в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно та потребують тимчасового притулку. Створення умов для соціальної адаптації влі-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
3	Надання соціальних послуг центрами для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді
4	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 263 530,00	0,00	3 263 530,00
2	Забезпечення діяльності центру ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	3 066 336,00	0,00	3 066 336,00
3	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	10 319 482,00	535 240,00	10 854 722,00
4	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат	9 870 463,00	5 000 500,00	14 870 963,00
	УСЬОГО	26 519 811,00	5 535 740,00	32 055 551,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Кількість установ	од.	Інформація Департаменту	4,00	0,00	4,00
	Кількість щетних одиниць	од.	Штатний розпис	136,50	0,00	136,50
	ПРОДУКТУ					
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Розрахункові дані установи	1 500,00	0,00	1 500,00
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	Розрахункові дані установи	160,00	0,00	160,00
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВЛІ-інфікованих	осіб	Розрахункові дані установи	191,00	0,00	191,00
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах методичної роботи та соціальних виплат	осіб	Розрахункові дані установи	4 115,00	0,00	4 115,00

ефективності					
Середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунок	18 147,00	0,00	18 147,00
Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунок	10 230,00	0,00	10 230,00
Середньомісячна заробітна плата працівників у центрах ВЛД-інфікованих дітей та молоді	грн.	Розрахунок	15 286,00	0,00	15 286,00
Середньомісячна заробітна плата працівників центрів методичної роботи та соціальних вишлаг	грн.	Розрахунок	14 300,00	0,00	14 300,00
всього	кількість		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

(Назва, місцевість, фізична адреса, код району)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Марина ЗИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

